

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2012		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>020</b>	<b>ALLGEMEINE KOSTEN</b>	<b>1'718'900</b>	<b>1'843'300</b>	<b>1'697'500</b>	<b>1'834'200</b>	<b>1'696'198.20</b>	<b>1'834'793.80</b>
	Nettoertrag	124'400		136'700		138'595.60	
301.00	Besoldungen	1'070'000		1'080'000		1'058'564.35	
301.01	Pikett-Entschädigung	7'500		7'500		6'480.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	89'500		88'700		82'273.20	
304.00	Personalversicherungsbeiträge	84'400		82'300		83'615.45	
305.00	Unfall- u. Krankenversicherung	42'500		42'000		31'860.35	
306.00	Dienstkleider und Verpflegungszulagen	25'000		17'000		24'842.70	
309.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		18'150.45	
310.00	Büromaterial und Drucksachen	6'000		6'000		2'895.55	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000		20'000		19'364.90	
313.00	Verbrauchsmaterial und Treibstoff	65'000		65'000		66'222.28	
313.01	Material und Maschinen für Dritte	15'000		15'000		4'986.20	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110'000		100'000		111'109.74	
316.00	Miete Werkhof inkl. Nebenk.	120'000		115'000		120'048.55	
317.00	Spesen und Fahrzeugentsch.	3'000		3'000		1'884.30	
318.00	Aufwand Rechnungsführung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
318.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		35'214.83	
318.03	Porti, PC- und Bankspesen Verwaltung	1'000		1'000		402.05	
318.04	Telefonspesen Verwaltung	10'000		10'000		9'685.25	
319.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000		5'000		3'598.05	
390.00	Anteil Personalaufwand						
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO, Zollrückerstattung)		20'000		25'000		26'065.90
451.00	Rückerstattungen vom Kanton Forstwirtschaft		23'000		23'000		22'496.00
490.00	Umlage an Werk		860'200		808'200		971'709.30
490.01	Umlage an Wald		940'100		978'000		814'522.60

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2012 Funktionale Gliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>025</b>	<b>SACHVERSICHERUNGEN</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'435.45</b>	
	Nettoaufwand		8'000		8'000		8'435.45
318.00	Diverse Versicherungen	8'000		8'000		8'435.45	
<b>622</b>	<b>WERKDIENT</b>	<b>860'200</b>	<b>860'200</b>	<b>808'200</b>	<b>808'200</b>	<b>971'709.30</b>	<b>971'709.30</b>
301.00	Besoldungen						
390.00	Umlage allgemeiner Teil an Werk	860'200		808'200		971'709.30	
434.00	Personalleistungen für Dritte						
434.01	Maschinenleistungen für Dritte (inkl. Fahrzeuge)						
452.00	Personalleistungen für Maienfeld		492'200		456'000		556'707.80
452.01	Personalleistungen für Fläsch		92'000		86'000		104'721.90
452.02	Personalleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		17'000		18'000		44'746.45
452.03	Personalleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		10'000		6'000		10'567.35
452.04	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		5'000		20'000		1'980.45
452.10	Maschinenleistungen für Maienfeld (inkl. Fahrzeuge)		188'000		171'200		188'974.85
452.11	Maschinenleistungen für Fläsch (inkl. Fahrzeuge)		34'000		31'000		35'033.05
452.12	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		2'000		1'000		11'267.55
452.13	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Fläsch		5'000		4'000		3'485.50
452.14	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		15'000		15'000		14'224.40
490.00	Anteil Personalaufwand						

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2012 Funktionale Gliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>810</b>	<b>FORSTWIRTSCHAFT</b>	<b>940'100</b>	<b>940'100</b>	<b>978'000</b>	<b>978'000</b>	<b>814'522.60</b>	<b>814'522.60</b>
301.00	Besoldungen						
309.00	Übriger Personalaufwand						
313.00	Verbrauchsmat. u. Treibstoff						
390.00	Umlage allgemeiner Teil an Wald	940'100		978'000		814'522.60	
434.00	Personalleistungen für Dritte						
434.01	Maschinenleistungen für Dritte (inkl. Fahrzeuge)						
434.02	Weiterverrechnung Materialaufw. Rechnungen Dritter						
435.00	Verkäufe (4.6% MWST)		24'000		24'000		
436.00	Rückerstattungen (Taggeld, EO)						
452.00	Personalleistungen für Maienfeld		344'200		316'200		310'601.50
452.01	Personalleistungen für Fläsch		152'000		164'900		131'224.85
452.02	Personalleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		15'000		17'000		9'000.20
452.03	Personalleistungen für Investitionsprojekte Fläsch				20'000		27'113.05
452.04	Personalleistungen für andere Gemeinwesen		60'000		80'000		93'846.05
452.10	Maschinenleistungen für Maienfeld (inkl. Fahrzeuge)		207'300		196'300		135'725.35
452.11	Maschinenleistungen für Fläsch (inkl. Fahrzeuge)		95'600		102'600		62'208.30
452.12	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Maienfeld		7'000		7'000		2'054.95
452.13	Maschinenleistungen für Investitionsprojekte Fläsch				10'000		7'064.75
452.14	Maschinenleistungen für andere Gemeinwesen		35'000		40'000		35'683.60
490.00	Anteil Personalaufwand						

Zweckverband Falknis

Laufende Rechnung 2012 Funktionale Gliederung		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>940</b>	<b>ZINSEN</b> Nettoertrag	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>305.50</b>
322.00	Passivzinsen	200		200			
329.00	Skonto						
420.00	Aktivzinsen		200		200		255.20
421.00	Verzugszinsen						50.30
424.00	Buchgewinne Fahrzeuge/Maschinen						
<b>980</b>	<b>ABSCHREIBUNG AUF FINANZVERMÖGEN</b> Nettoaufwand					<b>0.35</b>	
330.00	Debitorenverluste					0.35	
<b>981</b>	<b>ABSCHREIBUNG AUF VERWALTUNGSVERMÖGEN</b> Nettoaufwand	<b>108'000</b>		<b>126'700</b>		<b>103'096.75</b>	
			108'000		126'700		103'096.75
331.00	Sachgüter (ordentliche Abschreibung)	108'000		126'700		103'096.75	
332.00	Sachgüter (ausserordentliche Abschreibung)						
	<b>Total</b> Ertragsüberschuss	3'635'400	3'643'800	3'618'600	3'620'600	3'593'962.65	3'621'331.20
	Aufwandüberschuss	8'400		2'000		27'368.55	
	<b>Total</b>	<b>3'643'800</b>	<b>3'643'800</b>	<b>3'620'600</b>	<b>3'620'600</b>	<b>3'621'331.20</b>	<b>3'621'331.20</b>